

# 重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

## 2023 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟定全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进机制体制改革创新。

3.管理指导全区重大文化、旅游和体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广；策划组织重大文化、旅游和体育活动，培育文化、旅游和体育品牌；拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。

5.负责全区公共文化体育旅游事业发展。指导全区重大文化、旅游、体育公共设施建设，推进全区公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责推动全区文化、旅游和体育产业发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、培育文化、旅游和体育相关门类产业发展和新业态融合发展。策划、包装文化、旅游和体育产业项目。负责文化、旅游和体育产业发展招商引资工作。指导协调文化、旅游和体育领域重点产业项目建设。负责营运、监管、指导文化、旅游产业发展资金。负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责文化、旅游和体育产业统计工作。负责体育彩票发行工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

8.负责全区文化遗产保护。负责管理和指导全区考古工作，组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，履行文物、博物馆安全督察职责。负责全区公共图书馆古籍和民国文献保护和利用。负责对区内非物质文化遗产及民间艺

术的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.负责文化、旅游和体育行业管理工作。负责文化、旅游、体育、文物、广播电视行业行政审批和管理工作。

10.负责全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育企业和从业人员经营服务行为，提升服务质量。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由文化旅游市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项，指导全区广播电视重点基础设施建设，指导媒体融合发展，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作，负责全区广播电视设施保护。

13.负责群众体育工作。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

14.负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划，指导体育传统项目学校（队）建设和训练工作，加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15.负责文化、旅游和体育人才队伍建设和对外工作交流。会同有关部门制定全区文化、旅游和体育人才建设规划并组织实施，指导全区文化、体育和旅游人才培训工作，负责从业人员的教育培训和职业资格管理；指导管理文化旅游体育对外的交流、合作和宣传推广工作，组织全区文化、旅游和体育对外交流活动。

16.负责文化、旅游和体育类社会组织的培育发展，指导主管的社会组织的党建工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

北碚区文化和旅游委设置办公室、政策法规科、投资保障科、安全应急科、产业发展科、文化文物科、旅游科、广电科、体育科、宣传市场科 10 个正科级科室。1 个参公事业单位重庆市北碚区文化市场综合行政执法支队和 2 个事业单位重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心合署办公。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2,750.48 万元，支出总计 2,750.48 万元。收支较上年决算数增加 8.17 万元，增长 0.30%，

主要原因是按收入项目分析：一般公共预算财政拨款收入减少 69.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 77.56 万元；按支出分析：基本支出增加 131.96 万元，项目支出减少 123.79 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2,750.48 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 0.30%，主要原因是基本支出增加 131.96 万元，包括人员调资、追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。项目支出减少 123.79 万元，包括文化旅游宣传营销、产业扶持与补助、招商引资等专项减少。其中：财政拨款收入 2,750.48 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2,750.48 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 0.30%，主要原因是基本支出增加 131.96 万元，包括人员调资、追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。项目支出减少 123.79 万元，包括文化旅游宣传营销、产业扶持与补助、招商引资等专项减少。其中：基本支出 1,443.91 万元，占 52.50%；项目支出 1,306.57 万元，占 47.50%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 2,750.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.17 万元，增长 0.30%，主要原因是基本支出增加 131.96 万元，包括人员调资、追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。项目支出减少 123.79 万元，包括文化旅游宣传营销、产业扶持与补助、招商引资等专项减少。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,535.18 万元，较上年决算数减少 69.39 万元，下降 2.66%，主要原因是基本支出增加 131.96 万元，包括人员调资、追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。项目支出减少 201.35 万元，包括文化旅游宣传营销、产业扶持与补助、招商引资等项目支出减少。较年初预算数增加 70.01 万元，增长 2.84%，主要原因是年中追加人员支出，包括人员调资、社保、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,535.18 万元，较上年决算数减少 69.39 万元，下降 2.66%，主要原因是基本支出增加 131.96 万元，包括人员调资、追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。项目支出减少 201.35 万元，包括文化旅游宣传营销、产业扶持与补助、招商引资等项目支出减少。较年初预算数增加 70.01 万元，增长 2.84%，主要原因是年中追加人员支出，包括人员调资、社保、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 2100.76 万元，占 82.86%。较年初预算数增加 19.67 万元，增长 0.95%，主要原因是人员调资。

（2）社会保障和就业支出 275.87 万元，占 10.88%。较年初预算数增加 38.25 万元，增长 16.10%，主要原因是追加养老保险、职业年金等支出。

（3）卫生健康支出 60.34 万元，占 2.38%。较年初预算数增

加 4.78 万元，增长 8.60%，主要原因是追加医疗保险支出。

（4）住房保障支出 98.22 万元，占 3.87%。较年初预算数增加 7.32 万元，增长 8.05%，主要原因是追加住房公积金支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,443.91 万元。其中：人员经费 1,216.59 万元，较上年决算数增加 85.39 万元，增长 7.55%，主要原因是人员调资，追加社保支出、离休人员健康休养费、一次性退休补贴等；下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 227.32 万元，较上年决算数增加 46.57 万元，增长 25.77%，主要原因是下属 2 个事业单位（重庆市北碚区广播电视监测中心、重庆市北碚区旅游发展促进中心）在 2023 年纳入本级编报。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 215.3 万元，较上年决算数增加 77.56 万元，增长 56.31%，主要原因是增加 2023 体育公园和健身步道市级补助资金等。本年支出 215.3 万元，较上年决算数增



加 77.56 万元，增长 56.31%，主要原因是增加 2023 体育公园和健身步道市级补助资金等。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 8.89 万元，费用支出较年初预算数增加 3.39 万元，增长 61.64%，主要原因是本年度派员 1 人参加市文旅委组团赴港澳开展文旅招商推介活动，导致因公出国（境）费增加；本年度接待来碚产业招商、文旅考察单位增加，导致公务接待费增加。较上年支出数增加 4.12 万元，增长 86.37%，主要原因是本年度派员 1 人参加市文旅委组团赴港澳开展文旅招商推介活动，导致因公出国（境）费增加；本年度接待来碚产业招商、文旅考察单位增加，导致公务接待费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 1.4 万元，主要是用于派员 1 人参加市文旅委组团赴港澳开展文旅招商推介活动。费用支出较年初预算数增加 1.4 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费。较上年支出数增加 1.4 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度派员 1 人参加市文旅委组团赴港澳开展文旅招商推介活动。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.25 万元，主要是用于市内因公出行、应急值守检查等工作所需的公车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 4.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 31.91%，主要原因是本年度公车维修费有所增长。

公务接待费 2.24 万元，主要是用于产业招商、文旅考察等支出。费用支出较年初预算数增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度接待来碚产业招商、文旅考察单位增加。较上年支出数增加 1.44 万元，增长 180.00%，主要原因是本年度接待来碚产业招商、文旅考察单位增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 136 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 164.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.25 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.31 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 78.32%，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，控制会议数量。2023 年度培训费支出 21.04 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 74.75%，主要原因是开展文旅复合型人才培训、公共文化服务综合培训、非遗工作培训、绵碚文旅专题培训等。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 227.32 万元，较上年决算数增加 46.57 万元，增长 25.77%，主要原因是本年度办公支出、物业管理及维修支出、租车费用、工会经费等有所增长。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 69.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

69.95 万元。授予中小企业合同金额 69.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购文旅委机关食堂食材。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 45 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 1,306.57 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

|         |                      |            |                      |            |            |       |          |
|---------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------|-------|----------|
| 项目名称:   | 文化旅游宣传营销             | 项目编码:      | 50010922T00000098233 | 自评总分:      | 100.00     |       |          |
| 项目主管部门: | 150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室:    | 004-行财科              | 部门联系人:     | 和香         | 联系电话: | 63225859 |
| 资金情况    |                      |            |                      |            |            |       |          |
|         |                      | 年初预算数      | 全年（调整）预算数            | 全年执行数      | 执行率        | 执行率权重 | 执行率得分    |
| 年度总金额   |                      | 890,000.00 | 890,000.00           | 890,000.00 |            |       |          |
| 其中：财政拨款 |                      | 890,000.00 | 890,000.00           | 890,000.00 | 100        | 10.00 | 10.00    |
| 一般公共预算  |                      | 890,000.00 | 890,000.00           | 890,000.00 | 100        |       |          |
| 绩效目标    |                      |            |                      |            |            |       |          |
| 年初绩效目标  |                      |            | 全年（调整）绩效目标           |            | 全年目标实际完成情况 |       |          |

|                                                              |      |      |     |       |        |         |      |                                                         |        |    |
|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|----|
| 按照全年文旅工作计划完成宣传营销工作，北碚文旅整体形象关注度提高，官方微信、抖音关注度增长，文化旅游体育品牌知名度上升。 |      |      |     |       |        |         |      | 完成官方微信、抖音号运行维护，发布文旅宣传信息 810 条，设计制作宣传品 3 个，有效提高北碚文旅整体形象。 |        |    |
| 绩效指标                                                         |      |      |     |       |        |         |      |                                                         |        |    |
| 指标名称                                                         | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分                                                    | 是否核心指标 | 说明 |
| 宣传品设计制作数量                                                    | 个    | ≥    | 3   | 3     | 0      | 100     | 25   | 25                                                      | 否      |    |
| 宣传阵地运维个数                                                     | 个    | ≥    | 2   | 2     | 0      | 100     | 25   | 25                                                      | 否      |    |
| 文旅体宣传信息发布数量                                                  | 条    | ≥    | 800 | 810   | 1.25   | 100     | 40   | 40                                                      | 是      |    |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|         |                      |         |                      |           |            |            |          |       |       |
|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|------------|------------|----------|-------|-------|
| 项目名称：   | 广播电视运行维护经费           | 项目编码：   | 50010922T00000097879 | 自评总分：     | 100.00     |            |          |       |       |
| 项目主管部门： | 150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科              | 部门联系人：    | 和香         | 联系电话：      | 63225859 |       |       |
| 资金情况    |                      |         |                      |           |            |            |          |       |       |
|         |                      | 年初预算数   |                      | 全年（调整）预算数 |            | 全年执行数      | 执行率      | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额   |                      |         | 150,000.00           |           | 150,000.00 | 150,000.00 |          |       |       |
| 其中：财政拨款 |                      |         | 150,000.00           |           | 150,000.00 | 150,000.00 | 100      | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  |                      |         | 150,000.00           |           | 150,000.00 | 150,000.00 | 100      |       |       |
| 绩效目标    |                      |         |                      |           |            |            |          |       |       |

| 年初绩效目标                                                                                             |      |      |     | 全年（调整）绩效目标 |        |         |      | 全年目标实际完成情况                                                                                           |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 确保后峰山发射台正常运行，我区城乡居民可以免费收看 16 套无线数字、2 套无线模拟电视节目，免费收听 1 套模拟广播、5 套数字广播节目；确保 15 个镇街 1300 个终端的农村广播正常运行。 |      |      |     |            |        |         |      | 全年确保后峰山发射台正常运行，我区城乡居民可以免费收看 16 套无线数字、2 套无线模拟电视节目，免费收听 1 套模拟广播、5 套数字广播节目；确保 15 个镇街 1300 个终端的农村广播正常运行。 |        |    |
| 绩效指标                                                                                               |      |      |     |            |        |         |      |                                                                                                      |        |    |
| 指标名称                                                                                               | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值      | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分                                                                                                 | 是否核心指标 | 说明 |
| 设备完好率                                                                                              | %    | ≥    | 100 | 100        | 0      | 100     | 20   | 20                                                                                                   | 否      |    |
| 输出正常率                                                                                              | %    | ≥    | 100 | 100        | 0      | 100     | 30   | 30                                                                                                   | 否      |    |
| 广播电视综合人口覆盖率                                                                                        | %    | ≥    | 90  | 90         | 0      | 100     | 40   | 40                                                                                                   | 是      |    |

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房



取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63225859

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

公开01表  
单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,535.18 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 215.30   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,100.76 |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 275.87   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 60.34    |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 98.22    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 215.30   |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,750.48 | 本年支出合计          | 2,750.48 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
| 总计               | 2,750.48 | 总计              | 2,750.48 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

公开02表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 2,750.48 | 2,750.48 |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,100.76 | 2,100.76 |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,904.06 | 1,904.06 |        |      |         |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行             | 907.23   | 907.23   |        |      |         |      |          |      |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 216.00   | 216.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2070108  | 文化活动             | 207.77   | 207.77   |        |      |         |      |          |      |
| 2070109  | 群众文化             | 20.00    | 20.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理        | 15.00    | 15.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 69.77    | 69.77    |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 468.29   | 468.29   |        |      |         |      |          |      |
| 20703    | 体育               | 55.00    | 55.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070308  | 群众体育             | 55.00    | 55.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20708    | 广播电视             | 86.70    | 86.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2070806  | 监测监管             | 47.48    | 47.48    |        |      |         |      |          |      |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 39.22    | 39.22    |        |      |         |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 55.00    | 55.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 15.00    | 15.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 40.00    | 40.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 275.87   | 275.87   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 275.87   | 275.87   |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.49    | 13.49    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.73   | 115.73   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.32    | 58.32    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 88.34    | 88.34    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.34    | 60.34    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.34    | 60.34    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.53     | 5.53     |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.64     | 1.64     |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.73    | 91.73    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 6.49     | 6.49     |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 215.30   | 215.30   |        |      |         |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 215.30   | 215.30   |        |      |         |      |          |      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 215.30   | 215.30   |        |      |         |      |          |      |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 2,750.48 | 1,443.91 | 1,306.57 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,100.76 | 1,009.48 | 1,091.28 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,904.06 | 977.00   | 927.06   |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行             | 907.23   | 907.23   |          |        |      |           |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 216.00   |          | 216.00   |        |      |           |
| 2070108  | 文化活动             | 207.77   |          | 207.77   |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化             | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理        | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 69.77    | 69.77    |          |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 468.29   |          | 468.29   |        |      |           |
| 20703    | 体育               | 55.00    |          | 55.00    |        |      |           |
| 2070308  | 群众体育             | 55.00    |          | 55.00    |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 86.70    | 32.48    | 54.22    |        |      |           |
| 2070806  | 监测监管             | 47.48    | 32.48    | 15.00    |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 39.22    |          | 39.22    |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 55.00    |          | 55.00    |        |      |           |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 40.00    |          | 40.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 275.87   | 275.87   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 275.87   | 275.87   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.49    | 13.49    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.73   | 115.73   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.32    | 58.32    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 88.34    | 88.34    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.34    | 60.34    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.34    | 60.34    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.53     | 5.53     |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.64     | 1.64     |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.73    | 91.73    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 6.49     | 6.49     |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 215.30   |          | 215.30   |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 215.30   |          | 215.30   |        |      |           |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 215.30   |          | 215.30   |        |      |           |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

公开04表  
单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,535.18 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 215.30   | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,100.76 | 2,100.76   |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 275.87   | 275.87     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 60.34    | 60.34      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 98.22    | 98.22      |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        | 215.30   |            | 215.30      |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 2,750.48 | 本年支出合计          | 2,750.48 | 2,535.18   | 215.30      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 2,750.48 | 总计              | 2,750.48 | 2,535.18   | 215.30      |              |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 2,535.18 | 1,443.91 | 1,091.28 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,100.76 | 1,009.48 | 1,091.28 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,904.06 | 977.00   | 927.06   |
| 2070101  | 行政运行             | 907.23   | 907.23   |          |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 216.00   |          | 216.00   |
| 2070108  | 文化活动             | 207.77   |          | 207.77   |
| 2070109  | 群众文化             | 20.00    |          | 20.00    |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理        | 15.00    |          | 15.00    |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 69.77    | 69.77    |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 468.29   |          | 468.29   |
| 20703    | 体育               | 55.00    |          | 55.00    |
| 2070308  | 群众体育             | 55.00    |          | 55.00    |
| 20708    | 广播电视             | 86.70    | 32.48    | 54.22    |
| 2070806  | 监测监管             | 47.48    | 32.48    | 15.00    |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 39.22    |          | 39.22    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 55.00    |          | 55.00    |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 15.00    |          | 15.00    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 40.00    |          | 40.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 275.87   | 275.87   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 275.87   | 275.87   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.49    | 13.49    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.73   | 115.73   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.32    | 58.32    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 88.34    | 88.34    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.34    | 60.34    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.34    | 60.34    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.04    | 41.04    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.53     | 5.53     |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.64     | 1.64     |          |
| 221      | 住房保障支出           | 98.22    | 98.22    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 98.22    | 98.22    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.73    | 91.73    |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 6.49     | 6.49     |          |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

公开06表  
单位：万元

| 人员经费     |                     |          | 公用经费     |                     |        |          |                     |        |
|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额       | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     |
| 301      | 工资福利支出              | 1,108.57 | 302      | 商品和服务支出             | 226.82 | 310      | 资本性支出               | 0.50   |
| 30101    | 基本工资                | 237.77   | 30201    | 办公费                 | 34.95  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 21.77    | 30202    | 印刷费                 | 0.05   | 31002    | 办公设备购置              | 0.50   |
| 30103    | 奖金                  | 434.55   | 30203    | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |        |
| 30106    | 伙食补助费               |          | 30204    | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |        |
| 30107    | 绩效工资                | 64.36    | 30205    | 水费                  |        | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 115.73   | 30206    | 电费                  |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 58.32    | 30207    | 邮电费                 | 14.97  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 49.77    | 30208    | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           |          | 30209    | 物业管理费               | 44.18  | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 2.58     | 30211    | 差旅费                 | 0.64   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 91.73    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 24.16    | 30213    | 维修（护）费              | 0.34   | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 7.84     | 30214    | 租赁费                 | 0.19   | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 108.02   | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 | 13.24    | 30216    | 培训费                 | 0.47   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               |        | 31099    | 其他资本性支出             |        |
| 30303    | 退职（役）费              |          | 30218    | 专用材料费               |        | 312      | 对企业补助               |        |
| 30304    | 抚恤金                 |          | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 89.18    | 30225    | 专用燃料费               |        | 31203    | 政府投资基金股权投资          |        |
| 30306    | 救济费                 |          | 30226    | 劳务费                 |        | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 5.60     | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 39.76  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 |          | 30229    | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 5.25   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 37.21  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |          | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39909    | 经常性赠与               |        |
|          |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 48.83  | 39910    | 资本性赠与               |        |
|          |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           |        | 39999    | 其他支出                |        |
|          |                     |          | 30701    | 国内债务付息              |        |          |                     |        |
|          |                     |          | 30702    | 国外债务付息              |        |          |                     |        |
|          |                     |          | 30703    | 国内债务发行费用            |        |          |                     |        |
|          |                     |          | 30704    | 国外债务发行费用            |        |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 1,216.59 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 227.32 |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

| 项目       |                 | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 合计       |                 |         | 215.30 | 215.30 |      | 215.30 |         |
| 229      | 其他支出            |         | 215.30 | 215.30 |      | 215.30 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      |         | 215.30 | 215.30 |      | 215.30 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出  |         | 215.30 | 215.30 |      | 215.30 |         |

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（本级）

公开09表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数   | 项 目                     | 决算数    |
|-------------------|------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | —     | 四、机关运行经费                | 227.32 |
| （一）支出合计           | 8.89 | 8.89  | （一）行政单位                 | 227.32 |
| 1. 因公出国（境）费       | 1.40 | 1.40  | （二）参照公务员法管理事业单位         |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 5.25 | 5.25  | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |      |       | （一）车辆数合计（辆）             | 1      |
| （2）公务用车运行维护费      | 5.25 | 5.25  | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 2.24 | 2.24  | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —    | 2.24  | 3. 机要通信用车               | 0      |
| 其中：外事接待费          | —    |       | 4. 应急保障用车               | 1      |
| （2）国（境）外接待费       | —    |       | 5. 执法执勤用车               | 0      |
| （二）相关统计数          | —    | —     | 6. 特种专业技术用车             | 0      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —    | 0     | 7. 离退休干部用车              | 0      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —    | 1     | 8. 其他用车                 | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    | 0     | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 1     | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 5     | （一）政府采购支出合计             | 69.95  |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0     | 1. 政府采购货物支出             |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 136   | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0     | 3. 政府采购服务支出             | 69.95  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 69.95  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 69.95  |
| 二、会议费             | —    | 0.31  |                         |        |
| 三、培训费             | —    | 21.04 |                         |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。